

Til aksjonærer i NORCE Holding AS

Bergen, 18. april 2024

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i NORCE Holding AS
fredag 26. april 2024 kl. 11:00 – kl. 12:00. Møtet vil bli holdt digitalt via Teams.

Dagsorden

1. Åpning av møte ved styreleder og opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 (NORCE Holding AS og konsern)
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.
7. Stadfesting av valgkomité 2023 og valg av valgkomité 2024
8. Styrevalg
Det vises til vedlagte oppsummering fra valgkomitéen for saksunderlag.

Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning ligger vedlagt innkallingen. Innstilling fra valgkomitéen vil bli ettersendt over helgen. Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
på vegne av styrets leder

Marianne Marthinsen (sign.)
Styreleder NORCE Holding

NORCE Holding AS, Postboks 22 Nygårdstangen, 5838 Bergen, Norway

E-POST post@norceresearch.no

WEB norceresearch.no

TEL. +47 56 10 70 00

ORG.NO. 931 241 559